

	
Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores	
HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ-HUGO	
Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público	
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE</b>	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO
<b>C.N.P.J SOBR Nº</b>	02.529.3964/0001 - 57
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA</b>	INSTITUTO CEM -
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0001 - 37
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ HUGO
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0006-41
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO</b>	Nº 39/2022
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTRÃO/ TÉRMO ADITIVO</b>	180 DIAS
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	R\$ 21.953.716,20
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	
<b>MÊS/ANO:</b>	FEVEREIRO/2023
<b>*Todos os campos são de preenchimento obrigatório</b>	
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL	
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 1241 - 3229-6 - BANCO CONTA MOVIMENTO	11.335.351,45
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3229-6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3226-6 - CUSTEIO	15.219.699,80
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3229-6 INVESTIMENTO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)</b>	<b>26.555.051,25</b>
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3229-6- BANCO CONTA MOVIMENTO	13.439.354,48
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3229-6	138.506,25
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-1.438.816,32
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)</b>	<b>12.139.044,41</b>
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	21.185.827,37
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3229-6	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2 )</b>	<b>21.185.827,37</b>
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	13.245.975,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>13.245.975,00</b>
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3229-6	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2 )</b>	<b>13.245.975,00</b>
5 - SAIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	3.408.890,10
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	9.674.411,50
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	3.973.168,04
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.149,03
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	656.925,96
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	392.223,48
5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)	1.152.113,92
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5 = (5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 )</b>	<b>19.259.882,03</b>
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	32.019,00
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4 RATEIO DE 3%, DE DESPESAS - ART 7º DA LEI 15.503/2005	121.359,16
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )</b>	<b>153.378,16</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2 )</b>	<b>19.413.260,19</b>
6 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
6.1 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - CUSTEIO	0,00
6.2 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS 6 = (6.1 + 6.2 )</b>	<b>-</b>
7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 1241 - 3229-6	11.933.382,60
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	7.347.452,87
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 -3229-6	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3 )</b>	<b>19.280.835,47</b>
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	7.084,52
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3 )</b>	<b>7.084,52</b>
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	Assinado digitalmente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	CANTADOR Assinado de forma digital por JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110 Dados: 2023.03.23 08:56:39 -03'00'